

# 中国共产党陇县县委组织部

## 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、根据党的路线、方针、政策以及中央、省、市委组织部和县委的指示、决议，调查研究有关党的组织工作方面的新情况、新问题，提出实施党的组织路线的具体办法和措施，经县委审议批准后贯彻实施。

2、指导全县党的组织建设，检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制，健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内活动制度。

3、贯彻执行党的干部路线和干部政策，做好县管干部的选拔、考察、任免、交流、培训和管理等工作，加强全县各级领导班子思想政治建设。

4、研究和加强干部教育工作，负责组织科级干部和中青年后备干部进行培训，提高全县干部队伍的政治素质和业务水平。

5、认真抓好全县党的基层组织建设，突出抓好农村党支部的全面建设和重点整顿工作，研究和加强对党员的教育与管理工作，制定全县发展党员工作的计划和措施，指导全县各级党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员的工作。

6、负责全县农村党员干部远程教育工作的。

7、贯彻落实《深化干部人事制度改革纲要》，积极探索和大力推

进干部人事制度的改革，改进完善党管干部的制度和办法，加强干部人事工作的综合管理。

8、负责干部监督审查工作，受理党员、干部的申诉，做好党员、干部的来信来访工作。

9、负责全县年度目标责任考核工作。

10、研究和加强老干部工作，指导协调做好离休、退休干部的管理工作，负责管理和指导县委老干局的工作。

11、负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费收缴与管理以及干部档案管理工作。

12、承办上级组织部门和县委交办的其他重要工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设9个行政股室。包括：办公室、干部组、组织组、公务员管理组、老干局、基层办、考核办、党代表联络办、党员干部远程教育中心。

## 二、部门决算单位构成

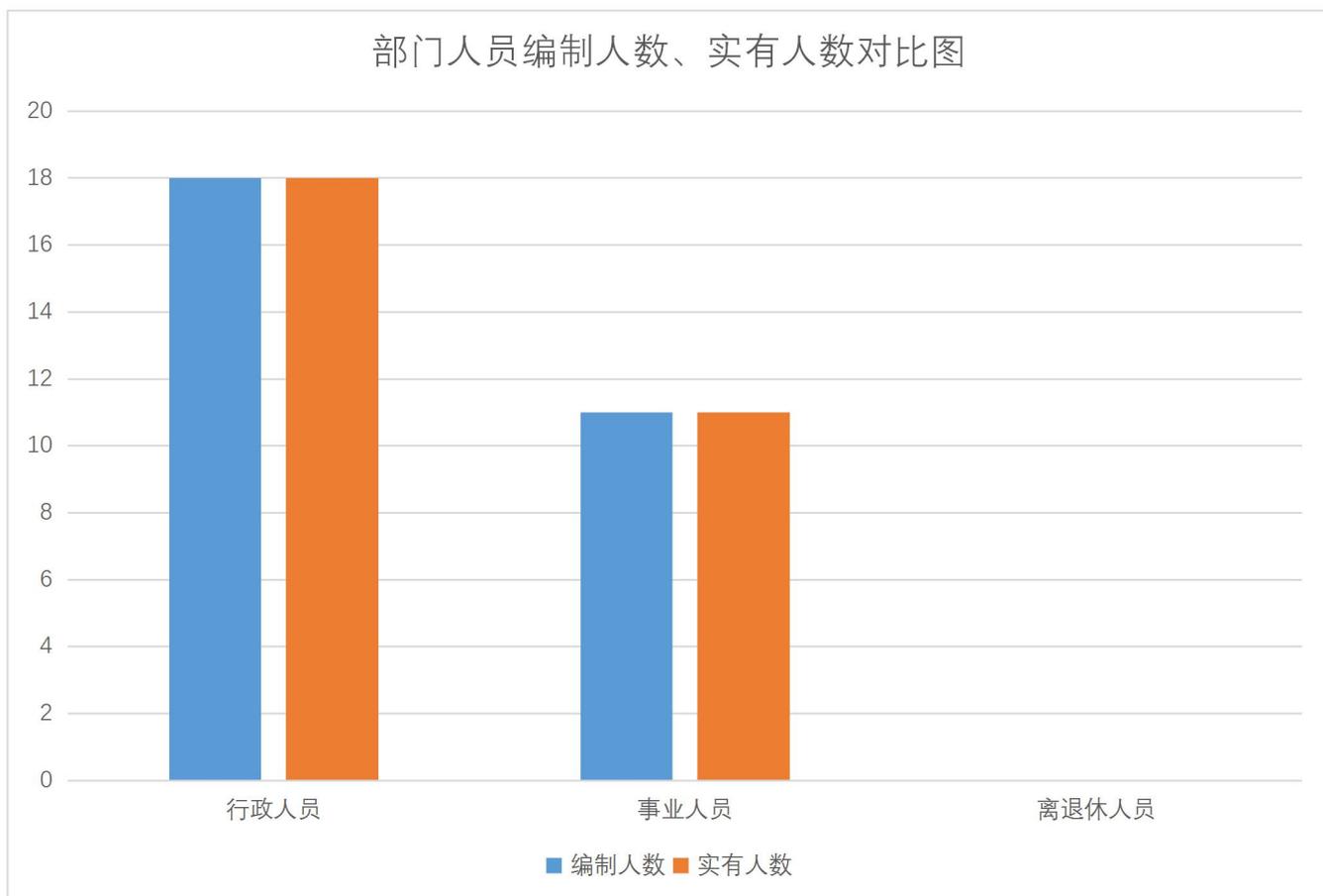
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会组织部（本级）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制29人，其中行政编制18人、事业

编制11人；实有人员29人，其中行政18人、事业11人。



## 第二部分 2020年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	843.44	一、一般公共服务支出	765.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	35.41
		九、卫生健康支出	18.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	843.44	<b>本年支出合计</b>	843.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	843.44	<b>支出总计</b>	843.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费				
<b>合计</b>		843.44	843.44							
201	一般公共服 务支出	765.11	765.11							
20132	组织事务	765.11	765.11							
201320 1	行政运行	410.49	410.49							
201320 2	一般行政管 理事务	354.62	354.62							
208	社会保障和 就业支出	35.41	35.41							
20805	行政事业单 位养老支出	31.45	31.45							
208050 3	离退休人员 管理机构	1.36	1.36							
208050 5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	30.09	30.09							
20808	抚恤	3.96	3.96							
208080 1	死亡抚恤	3.96	3.96							
210	卫生健康支 出	18.43	18.43							
21011	行政事业单 位医疗	18.43	18.43							
210110 1	行政单位医 疗	18.43	18.43							
221	住房保障支 出	24.49	24.49							
22102	住房改革支 出	24.49	24.49							
221020 1	住房公积金	24.49	24.49							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		843.44	488.83	354.62			
201	一般公共服务 支出	765.11	410.49	354.62			
20132	组织事务	765.11	410.49	354.62			
2013201	行政运行	410.49	410.49				
2013202	一般行政管理 事务	354.62		354.62			
208	社会保障和就 业支出	35.41	35.41				
20805	行政事业单位 养老支出	31.45	31.45				
2080503	离退休人员管 理机构	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.09	30.09				
20808	抚恤	3.96	3.96				
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	18.43	18.43				
21011	行政事业单位 医疗	18.43	18.43				
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43				
221	住房保障支出	24.49	24.49				
22102	住房改革支出	24.49	24.49				
2210201	住房公积金	24.49	24.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	843.44	一、一般公共服务支出	765.11	765.11		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.41	35.41		
		九、卫生健康支出	18.43	18.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.49	24.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	843.44	<b>支出总计</b>	843.44	843.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	843.44	<b>总计</b>	843.44	843.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		843.44	488.83	452.66	36.16	354.62	
201	一般公共服务支出	765.11	410.49	374.33	36.16	354.62	
20132	组织事务	765.11	410.49	374.33	36.16	354.62	
2013201	行政运行	410.49	410.49	374.33	36.16		
2013202	一般行政管理事务	354.62				354.62	
208	社会保障和就业支出	35.41	35.41	35.41			
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45	31.45			
2080503	离退休人员管理机构	1.36	1.36	1.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	30.09			
20808	抚恤	3.96	3.96	3.96			
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	3.96			
210	卫生健康支出	18.43	18.43	18.43			
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	18.43			
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	18.43			
221	住房保障支出	24.49	24.49	24.49			
22102	住房改革支出	24.49	24.49	24.49			
2210201	住房公积金	24.49	24.49	24.49			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		488.83			
301	工资福利支出	447.34	447.34		
30101	基本工资	231.13	231.13		
30102	津贴补贴	64.9	64.9		
30103	奖金	51.43	51.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30.09		
30109	职业年金缴费	7.07	7.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	22.65		
30113	住房公积金	40.06	40.06		
302	商品和服务支出	36.16		36.16	
30201	办公费	9.51		9.51	
30202	印刷费	2		2	
30213	维护（修）费	1		1	
30215	会议费	8.64		8.64	
30217	公务接待费	2.38		2.38	
30239	其他交通费用	12.63		12.63	
303	对个人和家庭的补助	5.32	5.32		
30304	抚恤金	3.96	3.96		
30305	生活补助	1.36	1.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.38		2.38					
决算数	2.38		2.38				8.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部（汇总）

金额单位：万元

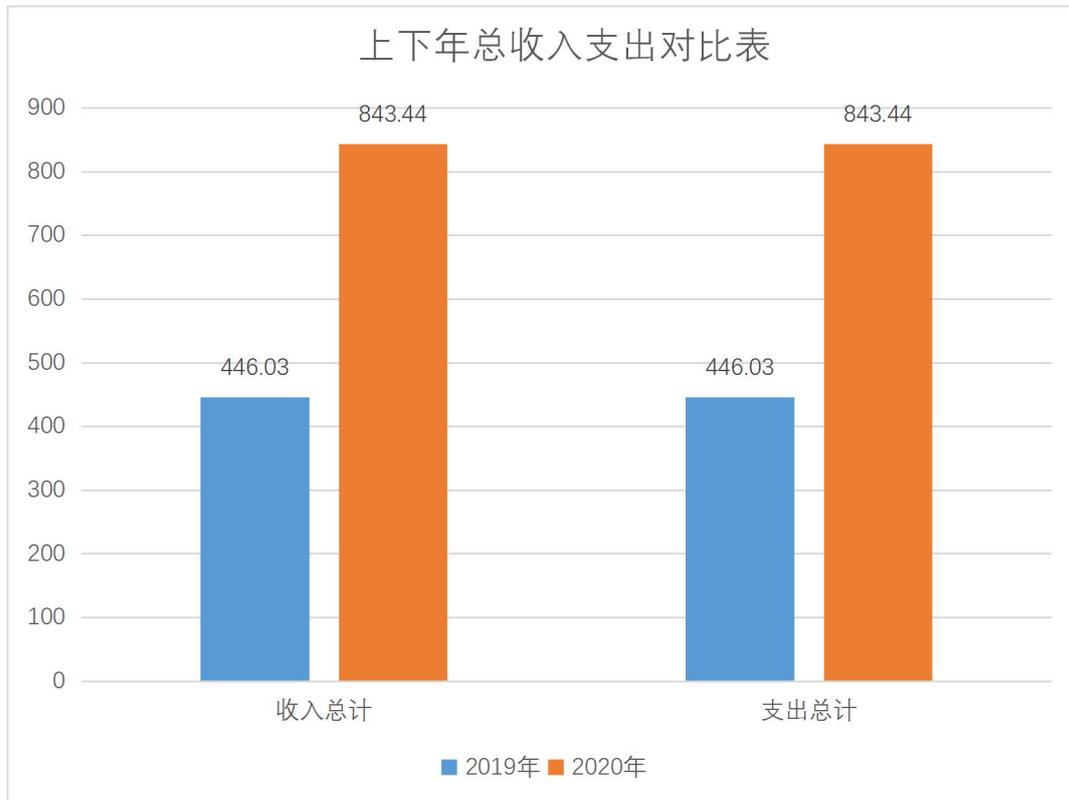
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计为843.44万元，支出总计为843.44万元，与2019年446.03万元相比，收入总计增加397.41万元，增加89.09%，主要原因是项目支出增加。支出总计增加397.41万元，增加89.09%，主要原因是项目支出增加。



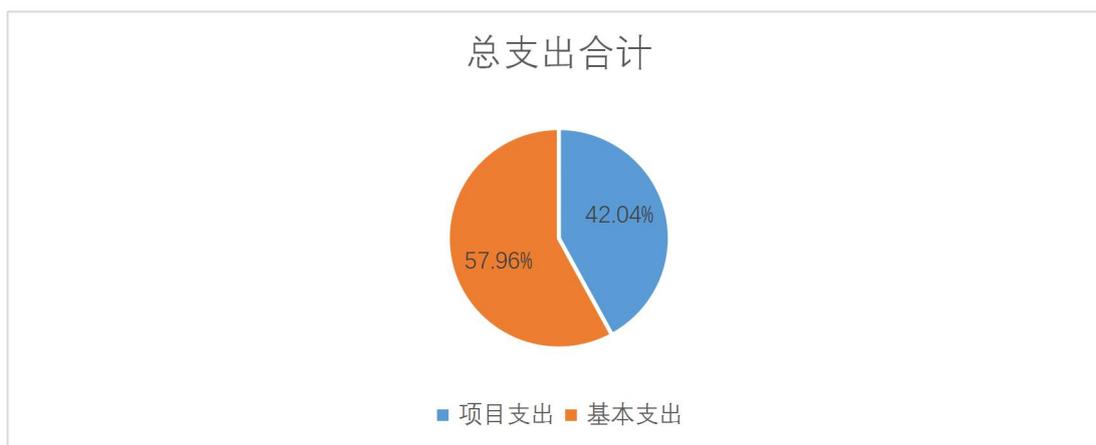
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计843.44万元，其中：财政拨款收入843.44万元，占总收入100%。

### 三、支出决算情况说明

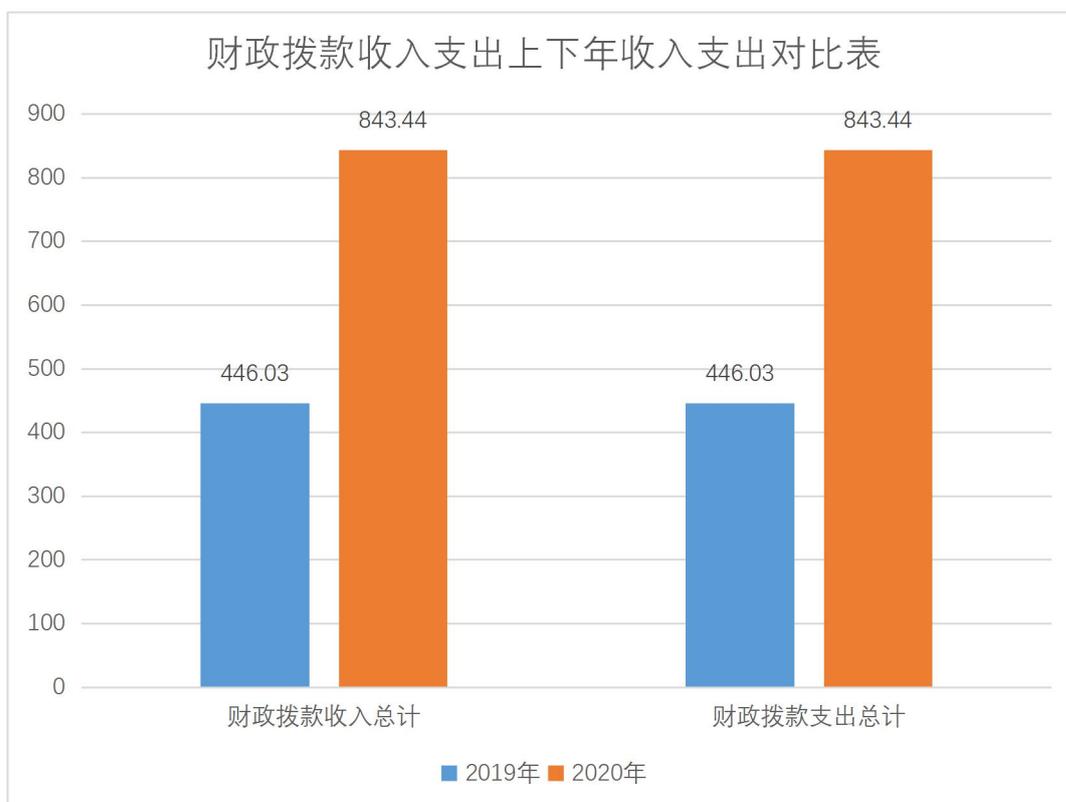
2020年支出合计843.44万元，其中：基本支出488.83万元，占总

支出57.96%；项目支出354.62万元，占支出42.04%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计为843.44万元，与2019年446.03万元相比，收入总计增加397.41万元，增加89.09%，主要原因是项目支出增加。财政拨款支出总计为843.44万元，总计增加397.41万元，增加89.09%，主要原因是项目支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出843.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加397.41万元，增加89.09%，主要原因是项目支出增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为669.12万元，调整预算为843.44万元，支出决算为843.44万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为303.61万元，调整预算为410.49万元，支出决算为410.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为236.91万元，调整预算为354.62万元，支出决算为354.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为17万元，调整预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为36.12万元，调整预算为30.09万元，支出决算为30.09万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为14.98万元，调整预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为18.01万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算100%，主要变动理由为核算科目变更。

#### 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

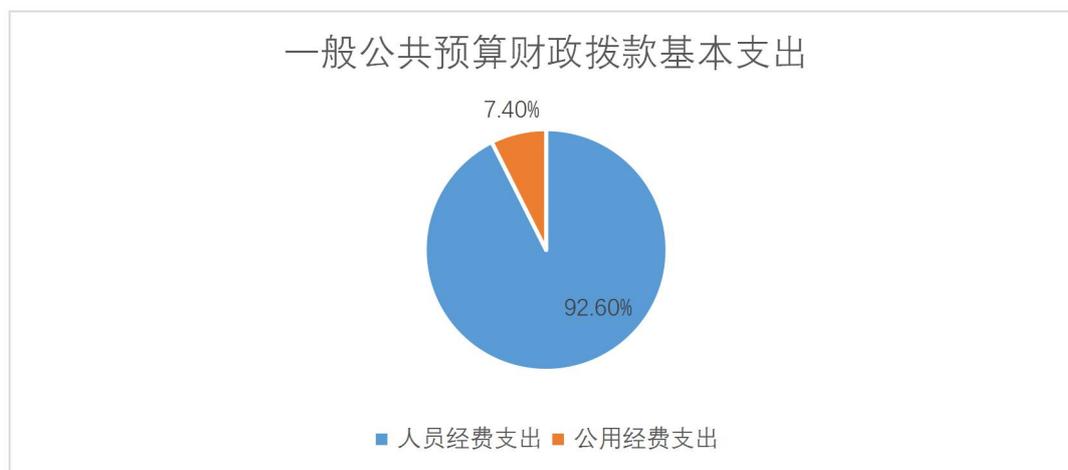
年初预算为15.89万元，调整预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

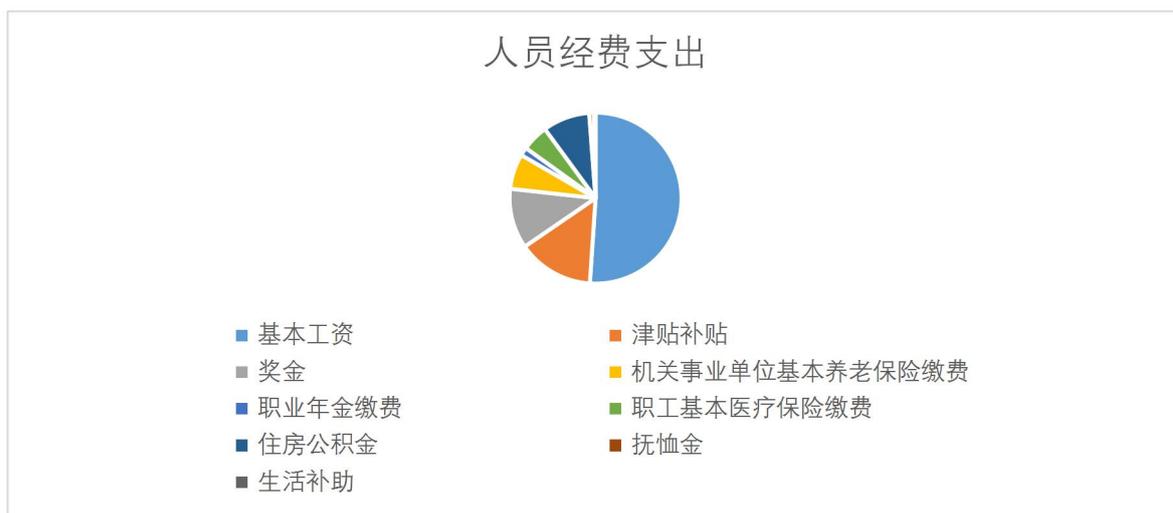
年初预算为26.6万元，调整预算为24.49万元，支出决算为24.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

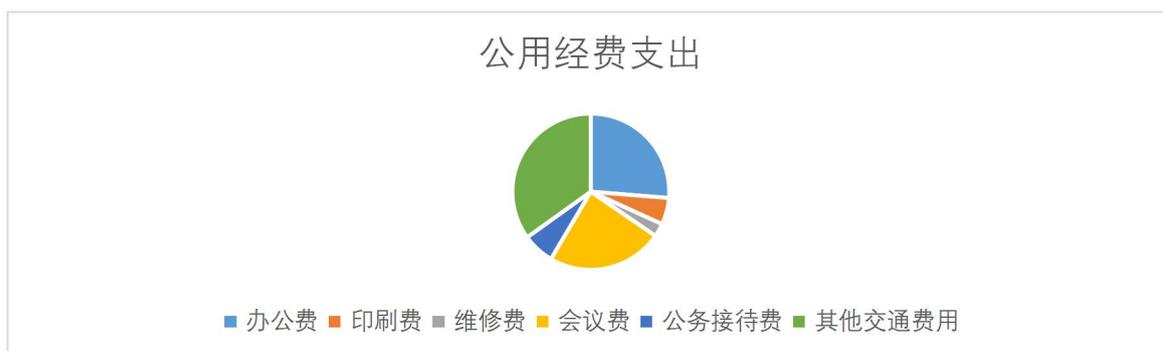
2020年一般公共预算财政拨款基本支出488.83万元，包括：人员经费支出452.66万元和公用经费支出36.16万元。



人员经费支出452.66万元，主要包括工资福利支出（301）447.34万元，其中包含：基本工资（30101）231.13万元，津贴补贴（30102）64.9万元，奖金（30103）51.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）30.09万元，职业年金缴费（30109）7.07万元，职工基本医疗保险缴费（30110）22.65万元，住房公积金（30113）40.06万元；对个人和家庭的补助（303）5.32万元，其中包括：抚恤金（30304）3.96万元，生活补助（30305）1.36万元。



公用经费支出36.16万元，主要包括商品和服务支出（302）36.16万元，其中包含：30201办公费9.51万元，30202印刷费2万元，30213维修（护）费1万元，30215会议费8.64万元，30217公务接待费2.38万元，30239其他交通费用12.63万元。



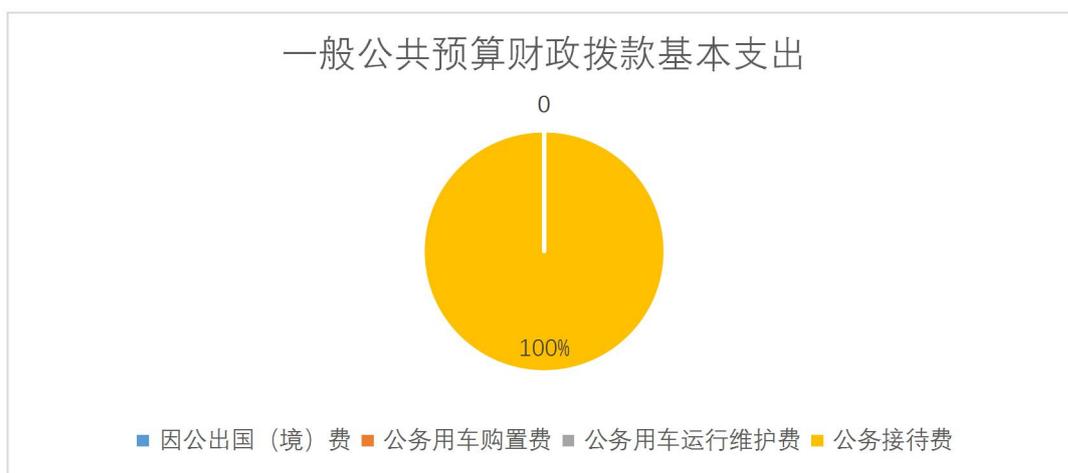
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费用支出；无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算2.38万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



2020年本单位无因公出国（境）。

2020年本单位无购置公务用车。

2020年因本单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。

2020年公务接待76批次，410人次，预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### （三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，无培训费支出。

### （四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金354.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的社会组织党工委及老干局等办公经费、智慧党建平台服务及远程教育网络维护费、79个行政村标准化建设补助、全县非公和社会组织党建指导员工作补贴、《小康路上的攻坚战》书籍编撰及印刷费用共5个二级项目绩效自评结果。

1. 社会组织党工委工作经费及老干局等办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算

数147.32万元，执行数147.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证老干部工作局和社会组织党工委正常运行，做好对离退休老干部及社会组织党员服务工作。

2. 智慧党建平台服务及远程教育网络维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数26.57万元，执行数26.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维护全县各个智慧党建及远程教育网络平台，通过平台统一学习加强干部自身政治素质建设。

3. 79个行政村标准化建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数158万元，执行数158万元，完成预算的100%。主要产出和效果：针对全县79个行政村的党建标准化建设进行资金补助，规范党的基层建设，发挥党的基层堡垒作用。

4. 全县非公和社会组织党建指导员工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数9.22万元，执行数9.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：规范非公和社会组织标准化党建指导作用。

5. 《小康路上的攻坚战》书籍编撰及印刷费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数13.51万元，执行数13.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对我县在脱贫攻坚工作开展以来的各项工作措施，先进人物事迹进行宣传。

## 2020 年项目资金绩效目标自评表

+		专项（项目）名称		社会组织党工委书记工作经费及老干部局等办公经费项目			
主管部门		中共陇县县委组织部		实施单位	中共陇县县委组织部		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		147.32	147.32	100%	
		其中：中央补助					
		地方资金		147.32	147.32	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证老干部工作局和社会组织党工委书记正常运行，做好对离退休老干部及社会组织党员服务工作			1、保证了老干部工作局和社会组织党工委书记正常运行。 2、做好了离退休老干部及社会组织党员服务工作。 3、征订老干部《金秋》等相关杂志 4、拨付社会组织党工委书记工作经费保障机构运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	面向全县 86 名党建指导员（第一书记）发放相应的工作补助和奖金	≥86 人	≥86 人		
		质量指标	严格按照相应考核文件，确定考核等级，发放相应工作补助和奖金	100%	100%		
		时效指标	各项经费支出时限	≤12 个月	≤12 个月		
		成本指标	经费拨付成本	不超过 147.32 万元	不超过 147.32 万元		
		经济效益指标	通过学习教育，加强党员干部头脑，提高干事创业本领和综合素质，加强离退休老干部管理	100%	100%		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 95%	不低于 95%			

备注：绩效指标可选择填写

+

+

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为28.6万元，上年结转0万元，调整预算数36.16万元，支出决算为36.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共42.79万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出42.79万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额8.66万元，占政府采购支出总额的20.24%，其中：授予小微企业合同金额8.66万元，占政府采购支出总额20.24%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。